

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十八次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

提名钱勇、段建立、付光亮、薛忠强、刘瑾为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 8 日起至 2022 年 9 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由董事长钱勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事钱勇持有公司股份 30,736,000 股，占公司股本的 96.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事段建立持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事付光亮持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛忠强持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘瑾持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届提名董事均为上届董事人员。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次次会议于2019年8月7日审议并通过：

提名钱景森、王维东为公司监事，任职期限三年，自2019年9月8日起至2022年9月7日。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

会议由监事会主席钱景森主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月7日审议并通过：

选举张勇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月8日起至2022年9月7日。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

会议由职工代表张勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事钱景森持有公司股份200,000股，占公司股本的0.63%。不是失信联合惩戒对象。

监事王维东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张勇持有公司股份110,000股，占公司股本的0.34%。不是失信联合

惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

本次换届提名监事均为上届监事人员。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

四、备查文件

山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

山东玉鑫环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日